

УСЬОГО	37 298 413,94	33 504 435,47	70 802 849,41	45 148 658,00		45 148 658,00	53 862 000,00		53 862 000,00
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитуван я бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
УСЬОГО														

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	45 000 000,00			45 000 000,00	50 000 000,00			50 000 000,00
2120	Нарахування на оплату праці	9 900 000,00			9 900 000,00	11 000 000,00			11 000 000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 700 000,00			1 700 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 600 000,00			1 600 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00
2800	Інші видатки	8 000,00			8 000,00	10 000,00			10 000,00
2250	Видатки на відрахування	350 000,00			350 000,00	500 000,00			500 000,00
2271	Оплата теплопостачання	730 000,00			730 000,00	650 000,00			650 000,00
2272	Оплата водопостачання	50 000,00			50 000,00	65 000,00			65 000,00
2273	Оплата електроенергії	650 000,00			650 000,00	700 000,00			700 000,00
2274	Оплата природного газу	400 000,00			400 000,00	500 000,00			500 000,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000,00			8 000,00	10 000,00			10 000,00
УСЬОГО		60 396 000,00			60 396 000,00	67 135 000,00			67 135 000,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитуван я бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	36 240 847,00	10 304,61	10 304,61	36 251 151,61	45 128 658,00	35 000,00		45 163 658,00	53 862 000,00	35 000,00		53 897 000,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		395 939,00	395 939,00	395 939,00		299 736,00	299 736,00	299 736,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	Капітальний ремонт цокольного приміщення по вул. Січових Стрільців 15						250 000,00	250 000,00	250 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00
4	Капітальний ремонт залу засідань каб.311						300 000,00	300 000,00	300 000,00				
5	Придбання пакету акцій ТРАТ "Лавно-Франківський локомотиворемонтний завод"		32 224 000,00	32 224 000,00	32 224 000,00			177 000,00	177 000,00				
6	Забезпечення збереження енергозасобів	1 057 567,00			1 057 567,00								
7	УСЬОГО	37 298 414,00	33 514 739,61	33 514 739,61	70 813 153,61	45 128 658,00	1 061 736,00	1 026 736,00	46 190 394,00	53 862 000,00	655 000,00	620 000,00	54 517 000,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	60 396 000,00			60 396 000,00	67 135 000,00			67 135 000,00
УСЬОГО		60 396 000,00			60 396 000,00	67 135 000,00			67 135 000,00

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Завдання 1														
Забезпечення збереження енергоресурсів														
затрат														
1	Обсяг витратів на оплату енергосіла та комунальних послуг всього	тис. грн.	план бюджету	1 057,567		1 057,567								
2	водопостачання	тис. грн.	кошторис	19,584		19,584								
3	електроенергія	тис. грн.	план бюджету	559,378		559,378								
4	заг. площа приміщення	кв.м.	доготор	4 200,510		4 200,510								
5	на оплату природного газу	тис.грн.	Звітність установи	216,837		216,837								
6	на оплату теплопостачання	тис. грн.	план бюджету	261,767		261,767								
продукти														
1	водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок	1,671		1,671								
2	електроенергія	тис.кВт. год.	Звітність установи	214,650		214,650								
3	природного газу	тис. куб. м.	Звітність установи	25,275		25,275								
4	теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,204		0,204								
ефективності														
1	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,398		0,398								
2	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	41,010		41,010								
3	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	розрахуновий показник	6,018		6,018								
4	теплопостачання	Гкал на 1м кв.опал.пл.	розрахунок	0,049		0,049								
якості														
1	Річна економія споживання енергосіла у натуральному виразі, в порівнянні з минулим роком, тоу числі:	<=	Звітність установи											
2	водопостачання та водовідведення	тис. куб. метр	розрахуновий показник	18,400		18,400								
3	електроенергія	тис. кВт. рік	розрахуновий показник	1,016		1,016								
4	природного газу	тис. куб. метр	розрахунок	4,095		4,095								
5	теплопостачання	тис. грн.	розрахунок	4,670		4,670								
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведених заходів, що призводять до збереження	тис. грн.	розрахунок	32,433		32,433								
Завдання 2														
Облаштування прозорого офісу														
затрат														
1	якості	тис. грн.	розрахуновий показник	608,234		608,234								
Завдання 3														
Придбання пакету акцій ПАТ Івано-Франківського локомотивно-ремонтного заводу														
затрат														
1	Обсяг витратів	тис. грн.	розрахуновий показник	32 224,000		32 224,000			177,000		177,000			
якості														
1	% вихідних акцій	%	розрахуновий показник	99,500		99,500			0,500		0,500			
Завдання 4														
Капітальний ремонт службових кабінетів														
затрат														
1	якості	тис. грн.	розрахуновий показник	276,262		276,262								
Завдання 5														
Капітальний ремонт залу засідань каб. 311														
затрат														
1	Площа об'єкта що потребує ремонту	кв. м.	розрахунові дані						125,000		125,000			
продукти														
1	Кількість об'єктів, які планують відремонтувати	шт.	доготор						1,000		1,000			
ефективності														
1	Середня вартість капітального ремонту на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахунові дані						2,400		2,400			
якості														
1	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%	звіт виконаних робіт						100,000		100,000			
Завдання 6														
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень														
затрат														
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	194,000		194,000			198,000		198,000			
продукти														
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	5 768,000		5 768,000			6 000,000		6 000,000			
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	2 400,000		2 400,000			2 450,000		2 500,000			
3	Кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од.	календарний план						125,000		125,000			
ефективності														

1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи		30,000		30,000	35,000	35,000		35,000		35,000
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці наослі	тис.грн.	розрахунок		194,301		194,301	227,923	272,210		272,210		272,210
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у % загальної кількості	%	розрахункові дані				100,000	100,000	100,000		100,000		100,000
2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	%	розрахункові дані				98,000		100,000		100,000		100,000
Завдання 7													
І придбання обладнання та предметів довгострокового користування													
1	заграт обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис.грн.	кошторис		395,939		395,939		299,736		299,736		500,000
продукту													
1	кількість закупленого обладнання	од.	внутрішньо-управлінський облік		15,000		15,000		16,000		16,000		20,000
1	ефективності середня вартість однієї одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок		26,396		26,396		18,734		18,734		25,000
1	якості відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахункові дані		88,753		88,753		100,000		100,000		100,000
Завдання 8													
продукту Площа приміщення на якому планується провести капітальний ремонт													
1	ефективності Середня вартість 1 м.кв.кап.ремонт	тис.грн.	розрахункові дані				2,281		2,281		2,281		1,100
1	якості % освоєних коштів	%	акт виконаних робіт				100,000		100,000		100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програмипідпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Завдання 1												
заграт Кількість штатних одиниць												
1	продукту	од.	штатний розпис		198,000		198		198,000		198	
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок		6,100,000		6,100,000		6,200,000		6,200,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок		2,550,000		2,550,000		2,600,000		2,600,000	
3	Кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од.	календарний план		128,000		128,000		130,000		130,000	
1	ефективності Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи		38,000		38,000		40,000		40,000	
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок		304,848		304,848		339,823		339,823	
1	якості Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у % загальної кількості	%	розрахункові дані		100,000		100,000		100,000		100,000	
2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	%	розрахункові дані		100,000		100,000		100,000		100,000	
Завдання 2												
І придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
1	заграт обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис.грн.	кошторис		600,000		600,000		700,000		700,000	
продукту Кількість закупленого обладнання												
1	ефективності середня вартість однієї одиниці обладнання	од.	внутрішньо-управлінський облік		20,000		20,000		22,000		22,000	
1	якості відсоток освоєння капітальних вкладень	тис.грн.	розрахунок		30,000		30,000		31,819		31,819	
1		%	розрахункові дані		100,000		100,000		100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік			2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Обсяг рікової виплати	7 374 623.00		14 508 627.00		11 000 000.00		19 000 000.00		20 500 000.00						
Стимулюючі доплати та надбавки	175 290.00		4 580 354.00		6 000 000.00		7 000 000.00		8 000 000.00						
Премії	8 767 997.00		11 634 402.00		13 600 000.00		14 500 000.00		16 000 000.00						
Матеріальна допомога	1 800 000.00		2 623 617.00		3 500 000.00		4 500 000.00		5 500 000.00						
Всього	18 117 900.00		33 347 000.00		40 100 000.00		45 000 000.00		50 000 000.00						
з т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X						

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік				2020 рік				2021 рік			
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
	Усього штатних одиниць	194,00	193,00			198,00	187,00			198,00		198,00		198,00							
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X							

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/лідируючі:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/лідируючі у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та якім документом затверджена	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	УСЬОГО													

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/лідируючі у 2020-2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та якім документом затверджена	2020 рік (проєкт)				2021 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лідируючі у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєкту-контрфактної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	3	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			бюджетної програмності фонду (у т.ч. бюджет розвитку)	бюджетної програмності фонду (у т.ч. бюджет розвитку)	бюджетної програмності фонду (у т.ч. бюджет розвитку)	бюджетної програмності фонду (у т.ч. бюджет розвитку)	бюджетної програмності фонду (у т.ч. бюджет розвитку)	бюджетної програмності фонду (у т.ч. бюджет розвитку)	бюджетної програмності фонду (у т.ч. бюджет розвитку)	бюджетної програмності фонду (у т.ч. бюджет розвитку)	бюджетної програмності фонду (у т.ч. бюджет розвитку)	бюджетної програмності фонду (у т.ч. бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації витрат	Найменування бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації витрат	Найменування бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		Очікуваний обсяг зобов'язань (3-5)	2019 рік		Очікуваний обсяг зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

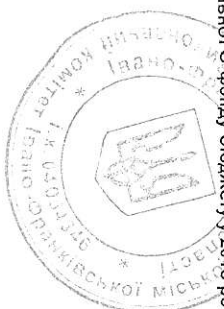
3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.



Міський голова

(підпис)

Марцініків Р. Р.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Кашуба Г. Б.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, форма 2019-2

1. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян

(найменування бюджетної програмипідпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
02
021
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
0216086
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) забезпечення придбання житла для окремих категорій населення

3) надавання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення житлом мешканців міста з числа тих, що перебувають на квартирному обліку в місті Івано-Франківську, шляхом надання бюджетної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 року №967 "Про затвердження Державної програми забезпечення могоді житлом", 3У "Про місцеве самоврядування в Україні" Миська

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

цільова програма (привідання) доступного житла та могодіжного кредитування в місті Івано-Франківську на 2018-2022 роки

1) надходження для виконання бюджетної програмипідпрограми у 2017 -2019 роках:

Код		2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				(грн)
		Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2) надходження для виконання бюджетної програмипідпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (проект)			2021 рік (проект)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	10

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12+13)	
3240	Капітальні трансферти населенню	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
УСЬОГО							15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
УСЬОГО														

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
3240	Капітальні трансферти населенню	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО		15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитованн я бюджету	Найменування	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками Використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення						15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00		14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
	УСРОВОГО										14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (проектно)				2021 рік (проектно)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч., бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч., бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСРДОГО	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
	Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення											
1	заграт											
1	обсяг видатків на придбання житла	тис. грн.	план бюджету					15 000,000		15 000		14 000
	продовжити											
1	кількість квартир, які планується придбати	од.	рішення міської ради								16,000	16,000
1	середня вартість на придбання однієї квартири	тис. грн.	розрахунковий показник								875,000	875,000
1	% виконання по програмі	%	розрахунковий показник								100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення									
1	заграти								
1	обсяг видатків на придбання житла	тис. грн.	план бюджету		15 000,000		15 000		16 000
	продукти								
1	кількість квартир, які планується придбати	од.	рішення міської ради		16,000		16,000		16,000
	ефективності								
1	середній виплату на придбання однієї квартири	тис. грн.	розрахунковий показник		937,500		837,500		1 000,000
	якості								
1	% виконання по програмі	%	розрахунковий показник		100,000		100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього	X		X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці ігратник одиниць за загальним фондом, що вкрався також у спеціальний фонд										

10. Чисельність зайнятих у бюджетній установі

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

[illegible]

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з уракуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.



Міський голова
Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)
(підпис)

Марцінків Р. Р.
(прізвище та ініціали)
Кашуба Г. Б.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0218110

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належного рівня безпеки населення та захисту територій від загроз надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Підвищення рівня захисту населення і території від надзвичайних ситуацій

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кодекс цивільного захисту України, Комплексна цільова соціальна програма розвитку населення територій міста Івано-Франківська від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру на 2016-2020 роки, Комплексна програма запобігання виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності аварійно-опитувальної служби м. Івано-Франківська до дій за пошкодженнями на 2016-2020 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	1 045 969,10			1 045 969,10	428 194,00			428 194,00	300 000,00			300 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 500,00			48 500,00	82 005,00			82 005,00	47 051,00			47 051,00
3110	Продавання об'єктів та предметів довгострокового користування		75 267,00		75 267,00		47 051,00		47 051,00				
3110	УСЬОГО	1 094 469,10	75 267,00		1 169 736,10	510 199,00	47 051,00		557 250,00	300 000,00			300 000,00

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 000,00			325 000,00	350 000,00			350 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3110	Привласнення, набуття і продажів довгострокового користування								
УСЬОГО		325 000,00			325 000,00	350 000,00			350 000,00

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках: (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках: (грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного рівня безпеки населення та захисту території від загроз надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	64 597,00	75 267,00		139 864,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00
2	Забезпечення виконання надзвичайних ситуацій природного техногенного характеру та підтримання рівня готовності аварійно-рятувальної служби	1 029 872,00			1 029 872,00	252 849,00	47 051,00		300 000,00	250 000,00			250 000,00
УСЬОГО		1 094 469,00	75 267,00		1 169 736,00	302 849,00	47 051,00		350 000,00	300 000,00			300 000,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках: (грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання надзвичайних ситуацій природного техногенного характеру та підтримання рівня готовності аварійно-рятувальної служби	270 000,00			270 000,00	280 000,00			280 000,00
2	Забезпечення належного рівня безпеки населення та захисту території від загроз надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	55 000,00			55 000,00	70 000,00			70 000,00
УСЬОГО		325 000,00			325 000,00	350 000,00			350 000,00

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1													
1	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у місті.												
	загальні	тис. грн.	Кштрорис	1 094,469	123,767	1 218,236	302,949	47,051	350	300,000			300
1	продуктив	шт.	накладна				55,000	3,000	58,000	60,000			60,000
1	Кількість придбаного обладнання та протипожежного одягу												
1	ефективності	тис. грн.	розрахунковий показник				1,400		1,400	5 000,000			5 000,000
1	Середня вартість одиниці обладнання та протипожежного одягу												
1	інтесності	%	розрахунковий показник	97,787		97,787	100,000		100,000	100,000			100,000

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у місті.									
Завдання 1	затрат								
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Капіталіст	325,000		325	350,000		350
	продуктив								
1	Кількість придбаного обладнання та протипожежного одягу	шт.	накладна	65,000		65,000	70,000		70,000
	ефективності								
1	Середня вартість одиниці обладнання та протипожежного одягу	тис. грн.	розрахунковий показник	5 000,000		5 000,000	5 000,000		5 000,000
	якості								
1	% виконання	%	розрахунковий показник	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (п/п)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/лідирами:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/лідирами у 2017 - 2019 роках:

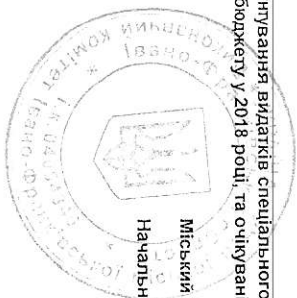
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту населення та територій міста Івано-Франківська від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру на 2016-2020 роки	рішення міської ради	64597,00	75267,00	139864,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
2	Комплексна програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби м.Івано-Франківська на 2016-2020 роки	рішення міської ради	1029872,00	252949,00	47051,00	300000,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00
УСЬОГО			1094469,00	75267,00	1169736,00	302949,00	47051,00	350000,00	300000,00	300000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/лідирами у 2020-2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.



Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку і

(підпис)

(підпис)

Марцінів Р. Р.

(прізвище та ініціали)

Кашуба Г. Б.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програмипідпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Цільове використання коштів на інші видатки.

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Сприняття ухвалення рішення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, розвитку міської ініціативи, розширення прав і обов'язків перед територіальною громадою.

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Програма розвитку електронного урядування у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради на 2018-2019 роки, Закон України

"Про адміністративні послуги, Мисьяк цільова програма організації та відзначення в місті Івано-Франківську загальнодержавних, міських свят, державних пам'ятних дат, релігійних та історичних подій на 2018-2020 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програмипідпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14										

2) надходження для виконання бюджетної програмипідпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8
10							

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код	Економічної класифікації видатків	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22210		Предметні, матеріальні обслуговування та інше	1 993 920,37			1 993 920,37	1 549 000,00			1 549 000,00	1 275 000,00			1 275 000,00
22240		Оплата послуг (крім комунальних)	3 997 852,24			3 997 852,24	4 925 900,00			4 925 900,00	1 215 000,00			1 215 000,00
2800		Інші видатки	2 625 570,16			2 625 570,16	1 300 000,00			1 300 000,00	8 000,00			8 000,00
22272		Оплата відпочиття і дозвілля	178 184,04			178 184,04	345 000,00			345 000,00	342 000,00			342 000,00
22273		Оплата електроенергії	527 719,01			527 719,01	135 000,00			135 000,00	210 000,00			210 000,00
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	723 706,00			723 706,00	235 000,00			235 000,00				
2730		Інші видатки населенню		972 147,96		972 147,96								
3110		Довгострокове кредитування		35 538,00		35 538,00								
3132		Капітальні ремонт інших об'єктів												
3160		Придбання землі і нематеріальних активів	10 047 053,82	1 007 685,95		11 054 739,78	8 494 900,00			8 494 900,00	4 350 000,00	5 000 000,00		9 350 000,00
10	УСЬОГО													

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.	разом (7+8)
				бюджет розвитку				бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання судових рішень	800 000,00			800 000,00	850 000,00			850 000,00
1	Виконання судових рішень	600 000,00			600 000,00	650 000,00			650 000,00
2	Промислові виконання рішень суду	353 500,00			353 500,00	359 000,00			359 000,00
3	Виконання виконавчих послуг за призову дільниці	1 100 000,00			1 100 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00
4	Забезпечення належного проведення заходів	600 000,00			600 000,00	700 000,00			700 000,00
5	Програма розвитку електронного урядування у Віт Івано-Франківського МР на 2018-2019 роки	635 000,00			635 000,00	505 000,00			505 000,00
6	М. Івано-Франківський	4 088 500,00			4 088 500,00	4 264 000,00			4 264 000,00
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:..

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1 Створення тимчасових робочих місць.													
1	затрат	тис. грн.	рішення міської ради	447,719		447,719							
1	Обсяг видатків												
	ефективності	од.	розрахунковий показник	5,000		5,000							
1	Середні виплати на одну організацію												
	якості	%	розрахунковий показник	97,400		97,400							
Завдання 2 Поширення інформації про діяльність органу місц. саморядування ТОВ "Редакція газети" Західний кур'єр													
1	затрат	тис. грн.	рішення міської ради	1 250,000		1 250,000	2 400,000		2 400,000				
1	обсяг видатків за друкований матеріал												
	якості	%	розрахунковий показник	100,000		100,000	100,000		100,000				
Завдання 3 Фінансова допомога реаліційним громадам													
1	затрат	тис. грн.	розрахунковий показник				20,000		20,000				
	Обсяг видатків												
	продукту	шт.	розрахунковий показник				1,000		1,000				
1	Кількість громад яких надано допомогу												
	ефективності	тис. грн.	розрахунок										
1	середні виплати на фінансування 1 об'єкта						100,000		100,000				
	якості	%	розрахунковий показник										
1	Відсоток освоенія коштів												
Завдання 4 Оплата транспортних послуг з перевезення прочан до пам'яток міст України та регіону													
1	затрат	тис. грн.	кошторис	749,325		749,325	700,000		700,000				
	Обсяг видатків												
	продукту	шт.	Договір				93,000		93,000				
1	Кількість перевезень												
	ефективності	тис. грн.	розрахунковий показник				7,527		7,527				
1	Середня вартість одного перевезення												
	якості	%	розрахунковий показник				100,000		100,000				
1	% виконання												
Завдання 5 Виступлення діяльності органів місцевого самоврядування в м.Івано-Франківськ													
1	затрат	тис. грн.	кошторис	1 128,988		1 128,988	1 276,300		1 276,300				
	Обсяг видатків												
	продукту	од.	Договір				9,000		9,000				
1	Кількість ЗМІ з якими укладено угоди												
	ефективності	тис. грн.	розрахунковий показник				141,811		141,811				
1	Середні виплати на один засіб ЗМІ												
	якості	%	розрахунковий показник				102,000		102,000				
Завдання 6 Оплата інформаційних послуг рейтинговому агенству "Ділова Ір"													
1	затрат	тис. грн.	договір				48,000		48,000				
	Обсяг видатків												
	якості	%	розрахунок дани				100,000		100,000				
1	% виконання												
Завдання 7 Оплата членських внесків													
1	затрат	тис. грн.	договір	371,000		371,000							
	обсяг видатків на членські внески												
Завдання 8 Будівельна експертиза													
	затрат												

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (дані)		2018 рік (заплановано)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. розвиток)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	Спеціальний фонд (у т.ч. розвиток)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	Спеціальний фонд (у т.ч. розвиток)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	Спеціальний фонд (у т.ч. розвиток)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	Спеціальний фонд (у т.ч. розвиток)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4+5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.



Міський голова
Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)
(підпис)

Марціків Р. Р.
(прізвище та ініціали)
Каушба Г. Б.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-2

1. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

02

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

021

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

0216220

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення належних умов для згодовності усіх ланок військовох організацій ЗСУ, інших військових формувань, правоохоронних органів України, органів місцевого самоврядування, а також населення, що проживає на території Івано-Франківської міської ради, воєннопідрозділів до участі в обороні, евакуації, комплексу заходів щодо підготовки до мобілізації заклику в армію збройної загрози або військовий контингент

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Підготовка органів місцевого самоврядування до мобілізації та роботи в умовах особливого періоду, забезпечення своєчасної часткової підготовки мобілізації, підтримання системи управління міста у готовності в умовах переведення військ на воєнний стан

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про оборону України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов'язок і військову службу" ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програмипідпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Надходження для виконання бюджетної програмипідпрограми у 2020 -2021 роках:	(грн)								
Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2) надходження для виконання бюджетної програмипідпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Прямі витрати на матеріали, обладнання та інвентар	140 185,56			140 185,56			452 443,00		
2220	Оплата послуг (крім комунальних)	162 993,02			162 993,02			244 600,00		
2230	Інші виплати населенню	576 404,00			576 404,00			400 000,00		
3110	Грошові виплати на придбання і продажів	33 200,00			33 200,00			52 332,00		
3120	Довгострокове користування	35 538,00			35 538,00			30 000,00		
3130	Капітальні ремонт інших об'єктів	879 562,58			879 562,58			1 097 048,00		
УСЬОГО		1 798 081,16			1 798 081,16			1 948 320,58		

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (проект)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
2210	Прямі витрати на матеріали, обладнання та інвентар	250 000,00			250 000,00		
2220	Оплата послуг (крім комунальних)	250 000,00			250 000,00		
2230	Інші виплати населенню	450 000,00			450 000,00		

3110	Грибання обладнання і предмети	40 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00
3132	Відновлення ремонту інших об'єктів				
	Усього	950 000,00	40 000,00	990 000,00	1 150 000,00

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання матеріальної допомоги громадянам міста які приїздили на контрактну службу	576 404,00			576 404,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00			400 000,00
2	Сплата транспортних послуг військовими частинами та установами	162 993,02			162 993,02	174 600,00			174 600,00	200 000,00			200 000,00
3	Грибання предметів, обладнання та інвентаря військовими частинами та установами	140 185,56	33 200,00		173 385,56	432 448,00	52 332,00		484 780,00	200 000,00	30 000,00		230 000,00
4	Удосконалення захищеного запального пункту управління	35 538,00			35 538,00	90 000,00			90 000,00	800 000,00	30 000,00		830 000,00
	Усього	879 582,58	66 738,00		946 320,58	1 007 048,00	142 332,00		1 149 380,00				

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання матеріальної допомоги громадянам міста які приїздили на контрактну службу	450 000,00			450 000,00	500 000,00			500 000,00
2	Сплата транспортних послуг військовими частинами та установами	250 000,00			250 000,00	300 000,00			300 000,00
3	Грибання предметів, обладнання та інвентаря військовими частинами та установами	250 000,00			250 000,00	250 000,00			250 000,00
	Усього	950 000,00			950 000,00	1 050 000,00			1 050 000,00

8. Результативні показники бюджетної програми/лідируючих:

1) результативні показники бюджетної програми/лідируючих у 2017 - 2019 роках:

1) результати показників бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:													
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1													
заграт													
1	Обсяг видатків на ремонт захищеного запасного управління	тис. грн.	Договір		35,538		35,538		90,000				
1	всього	% виконання			100,000		100,000		100,000				
Завдання 2													
заграт													
1	Сплата транспортних послуг військовими частинами та установами	%	розрахунковий показник										
1	Оплата транспортних послуг за перевезення військовослужбовців	тис. грн.	Договір	162,993		162,993	130,000		130,000	200,000		200,000	
1	продумати	шт.	Договір							20,000		20,000	
1	Кількість перевезень												
1	середньовартість	тис. грн.	розрахунковий показник							10,000		10,000	
1	Відсоток видатків на одне перевезення	%											
1	Відсоток обсягу видатків на перевезення правимо з	%	розрахунковий показник							125,000		125,000	
Завдання 3													
заграт													
1	Обсяг видатків на придбання предметів, обладнання та інвентарю	тис. грн.	Договір	140,186	33,200	173,386	484,780		484,780	200,000	30,000	230,000	
1	продумати	шт.	рішення міської ради				2,000		2,000		2,000	7,000	
1	Кількість військових частин та установ для яких придбані матеріальні цінності												
1	середньовартість	тис. грн.	розрахунковий показник				242,390		242,390	40,000	15,000	55,000	
Завдання 4													
заграт													
1	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги	тис. грн.	Решордирівна міського голови	576,404		576,404	400,000		400,000	400,000		400,000	

Найменування об'єкта відповідності до класифікації поточних документів	Строк реалізації поточного року (рік)	Запланована поточна поточна поточна	2017 рік (факт)		2018 рік (плановано)		2019 рік (факт)		2020 рік (плановано)		2021 рік (плановано)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	бюджетного фонду (у т.ч. бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	бюджетного фонду (у т.ч. бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	бюджетного фонду (у т.ч. бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	бюджетного фонду (у т.ч. бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	бюджетного фонду (у т.ч. бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Починати виконання заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році:

Міський голова _____ (Підпис)
 Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності _____ (Підпис)
 Мерцік Р. Р. _____ (Підпис)
 Кауоба Г. Б. _____ (Підпис)